

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.364.000,00	3.364.000,00	2.890.725,50	-473.274,50
RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	36.000,00	16.762,22	-19.237,78
Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	16.762,22	-19.237,78
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.303.000,00	3.303.000,00	2.873.962,28	-429.037,72
Transferências da União e de suas Entidades	2.976.000,00	2.976.000,00	2.873.962,28	-102.037,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	327.000,00	327.000,00	0,00	-327.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1,00	-9.999,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	1,00	1,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	261.000,00	261.000,00	325.000,00	64.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	261.000,00	261.000,00	325.000,00	64.000,00
Transferências da União e suas Entidades	240.000,00	240.000,00	325.000,00	85.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.625.000,00	3.625.000,00	3.215.725,50	-409.274,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.625.000,00	3.625.000,00	3.215.725,50	-409.274,50
DÉFICIT (IV)			4.176.344,87	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.625.000,00	3.625.000,00	7.392.070,37	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	6.601.000,00	7.928.254,07	6.458.421,76	6.458.421,76	6.232.347,05	1.469.832,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.119.000,00	4.122.509,25	3.734.088,17	3.734.088,17	3.685.625,33	388.421,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.482.000,00	3.805.744,82	2.724.333,59	2.724.333,59	2.546.721,72	1.081.411,23
DESPESAS DE CAPITAL	399.000,00	1.022.235,45	933.648,61	853.648,61	763.648,61	88.586,84
INVESTIMENTOS	399.000,00	1.022.235,45	933.648,61	853.648,61	763.648,61	88.586,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	7.000.000,00	8.950.489,52	7.392.070,37	7.312.070,37	6.995.995,66	1.558.419,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	7.000.000,00	8.950.489,52	7.392.070,37	7.312.070,37	6.995.995,66	1.558.419,15
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	7.000.000,00	8.950.489,52	7.392.070,37	7.312.070,37	6.995.995,66	1.558.419,15

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	527.964,02	527.544,02	0,00	420,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.152,17	39.152,17	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	488.811,85	488.391,85	0,00	420,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	527.964,02	527.544,02	0,00	420,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

Em atendimento as NBCASP – Normas brasileiras de Contabilidade aplicada ao setor Público e a Lei Complementar nº 101/2000, as demonstrações contábeis são apresentadas de forma consolidada, evidenciando a real situação orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Fundo Municipal de Saúde.

Balanço Orçamentário tem por objetivo evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com execução, demonstrar o resultado orçamentário.

Nos demonstrativos estão compreendidos os seguintes órgãos:

Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria do Cambucá.

Receitas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

O Município de Santa Maria do Cambucá está inicialmente vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, desta forma as receitas e despesas intra-orçamentárias estão evidenciadas com valor R\$ 0,00.

RECEITAS ARRECADADAS

Receita Prevista: R\$ 3.625.000,00

Receita Realizada: R\$ 3.215.725,50

Na arrecadação do Fundo Municipal de Saúde houve em déficit de arrecadação no valor de R\$ 409.274,50.

DESPESAS REALIZADAS

Dotação Inicial: R\$ 7.000.000,00

Dotação Atualizada: R\$ 8.950.489,52

Despesa Empenhada: R\$ 7.392.070,37

Houve uma diferença orçamentária do Fundo Municipal de Saúde no montante de R\$ 1.558.419,15.

ANÁLISE GERAL (RECEITA X DESPESAS REALIZADAS)

O Fundo de Saúde durante o exercício de 2018 arrecadou de receitas o valor de R\$ 3.215.725,50 Confrontando com as despesas empenhas no exercício de R\$ 7.392.070,37 o Fundo de Saúde obteve déficit de R\$ 4.176.344,87.